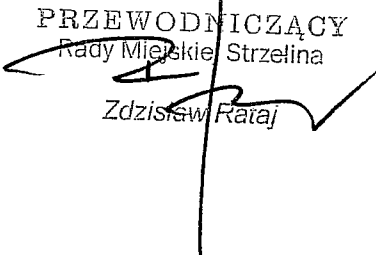


**UCHWAŁA NR XXXV/296/12**  
**RADY MIEJSKIEJ STRZELINA**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelin**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały i objaśnień przyjętych wartości.  
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin do zaciągania zobowiązań:  
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Strzelina Nr XVII/187/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Strzelina  
  
Zdzisław Rataj



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelin**

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9.	Wyzerowanie											
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez wyłączeń)	56,42%	53,58%	47,20%	40,03%	30,36%	20,20%	11,70%	2,65%			
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,59%	53,58%	47,20%	40,03%	30,36%	20,20%	11,70%	2,65%			
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 13% z art. 169 ustp (bez wyłączeń)	8,03%	6,53%	7,70%	9,56%	11,51%	11,85%	9,69%	9,87%	2,76%		
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 13% z art. 169 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,03%	6,53%	7,70%	9,56%	11,51%	11,85%	9,69%	9,87%	2,76%		
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)											
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,64%	10,48%	12,80%	13,43%	13,79%	13,98%	14,43%	14,80%	15,35%		
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (planistyczny)	6,49%	7,46%	8,57%	10,31%	12,24%	13,34%	13,73%	14,07%	14,40%		
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (obliczony z RB z wykonaniem roku N-1)	6,34%	7,22%	8,42%	10,31%	12,24%	13,34%	13,73%	14,07%	14,40%		
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,03%	6,53%	7,70%	9,56%	11,51%	11,85%	9,69%	9,87%	2,76%		
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia		
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia		
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,03%	6,53%	7,70%	9,56%	11,51%	11,85%	9,69%	9,87%	2,76%		
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia		
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia		
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wyprzedzenia i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	x 20 507 688,00 5 414 910,00	x 21 630 000,00 5 576 585,00	x 21 630 000,00 5 632 350,00	x 21 630 000,00 5 632 350,00	x 21 630 000,00 5 632 350,00	x 21 630 000,00 5 632 350,00	x 21 470 000,00 5 632 350,00	x 21 630 000,00 5 632 350,00	x 21 630 000,00 5 632 350,00	x 21 630 000,00 5 632 350,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 253 570,00	1 046 430,00		2 407 100,00	3 607 100,00	5 057 100,00	6 507 100,00	6 857 100,00	5 707 100,00	6 077 500,00	1 780 720,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w ym. od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających imortzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w ym. na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa											

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

P R Z E W O D N I C Z A C Y  
Rady Miejskiej Strzelina  
Zdzisław Raj

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

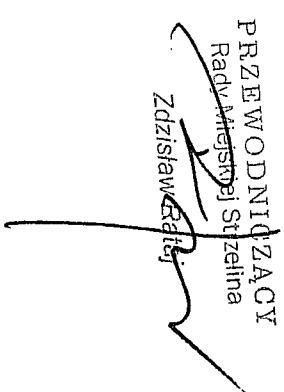
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr XXXV/296/12 z dnia 28.XII.2012 r.

Przedsięwzięcia ogółem	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
				od	do			
- wydatki bieżące						2 300 000,00	1 253 570,00	1 046 430,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>2 300 000,00</b>	<b>1 253 570,00</b>	<b>1 046 430,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						2 300 000,00	1 253 570,00	1 046 430,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>						<b>1 100 000,00</b>	<b>553 570,00</b>	<b>546 430,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 100 000,00	553 570,00	546 430,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu			STRZELIN	2012	2014	400 000,00	353 570,00	46 430,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsiniec- Świeżca w Gęsińcu			UMIG (BILANS)	2013	2014	700 000,00	200 000,00	500 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						<b>1 200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie	UMIG (BILANS)	2013	2014	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
 Rady Miejskiej Stuzelna  
  
 Zdzisław Gafit

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**na lata 2013 - 2021 Gminy Strzelin**

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2013 na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Przyjęto do prognozy dochodów na rok 2013 i lata następne opłatę za wywóz odpadów komunalnych. Na rok 2013 planuje się stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu większe o 6% w stosunku do roku 2012. W latach 2013 założono wzrost dochodów bieżących o 5% w 2014 i 2015 założono wzrost dochodów o ok. 3 %, biorąc pod uwagę szacunki wzrostu dochodów budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w 2013 roku o 2%. Przy szacowaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych założono wzrost stawek tych podatków o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji, tj. w latach 2014 - 2015 o ok. 3 %. W 2014 roku założono wzrost dochodów o 3% w stosunku do roku 2013. Od roku 2017 do 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Nieruchomości, Urbanistyki i Rolnictwa. W latach 2013 - 2014 zaplanowano kwoty dotacji celowych na projekty finansowane z udziałem środków europejskich.

**Wydatki:**

Wydatki bieżące założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - zaplanowano ze wszystkich tytułów, tj. ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło. Planowane wydatki na wynagrodzenia obejmują również wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń z tytułu umów - zlecenia. W roku 2013 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o skutki podwyżki z roku 2012 tj. 3,8%. W kolejnych latach nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenia i wydatki planowane w rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie, 75022 - Rady gmin i 75023 - Urzędy gmin. W roku 2014 założono wzrostu wydatków o 1% , w kolejnych latach nie zakładano wzrostu wydatków z tego tytułu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. W wieloletniej



prognozie finansowej założono przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w 2013 roku, z uwagi na realizację w ramach wydatków majątkowych projektów z udziałem środków pomocowych. W roku 2013 planuje się zaciągnąć zobowiązanie ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.498.720 zł do spłaty w ciągu 5 lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające ze złożonych wniosków i harmonogramów realizacji przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia w lata 2013 – 2014 wynoszą 2.300.000 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W ramach wydatków majątkowych przewiduje się dokapitalizowanie spółek ZWiK i AQUA Park.

### **Przychody.**

Na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych w roku 2013 w wysokości 4.450.720 zł. W latach 2014 - 2021 planuje się budżety, które zamykają się nadwyżką. Założono, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

### **Wynik budżetu**

W poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową założono następujący wynik finansowy : w roku 2013 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.767.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Od roku 2014 do 2021 zaplanowano budżety, które zamykają się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości planowanych spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych. Założono oszczędną gospodarkę finansową, ograniczając wydatki bieżące do poziomu niezbędnego do realizacji zadań gminy, aby spłacać zaciągnięte zobowiązania na zadania inwestycyjne.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Trudno na obecnym etapie planowania przewidzieć, jakimi realnymi wielkościami zamknie się rok 2012. Nie można też ustalić jakie kwoty dotacji celowych z funduszy europejskich zostaną przekazane w roku 2012. Dopiero po rozliczeniu kwot uzyskanych dochodów, poniesionych wydatków bieżących i majątkowych może się okazać , że planowany deficyt jest w wykonaniu budżetu inny, niż zakładano. W związku z tym może się zmienić prognoza kwoty długu, będąca częścią wieloletniej prognozy finansowej.

Na koniec 2012 roku założono dług w wysokości 36.955.776 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 56,44 %, przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia 60%. Dług ten, po uwzględnieniu wyłączeń z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

o finansach publicznych, wyniesie 55,52%. Przewiduje się, że na koniec roku 2012 dług wynosić będzie 36.575.200 zł i stanowić będzie 57,82%przewidywanego wykonania dochodów, a po uwzględnieniu wyłączeń 54,99 %.

Na koniec 2013 roku planowana kwota długu, przy uwzględnieniu założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, wyniesie 38.000.820zł, tj. 56,42%, po uwzględnieniu wyłączeń z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, wyniesie 52,59%.w stosunku do planowanych dochodów. Spłata przypadających w 2013 roku rat pożyczek i kredytów w kwocie 3.207.100 zł, w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 8,03 % przy max. 15,0 %, zostanie sfinansowana z zaciągniętych zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

Na koniec roku 2014 planowane zadłużenie będzie wynosiło – 35.593.720 zł, tj. 53,58%. Raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zostaną sfinansowane z dochodów budżetu. Spłata przypadających rat kwoty długu wyniesie 2.407.100 zł, tj. 6,53 % planowanych dochodów.

Od 2014 roku dług gminy będzie spłacany z dochodów bieżących. Spłata przypadających rat długu w okresie od 2014 roku do 2021 roku nie przekroczy indywidualnego limitu zadłużenia, wyliczonego wg. art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazanego w pozycji załącznika nr 1.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Strzelina

Zdzisław Rataj